

2022년도 예산총괄표

(단위: 천원)

시설명	2022년 예산액(A)	2021년 예산액(B)	증감액(A-B)	증감률
파주시청소년재단	5,148,345	4,028,764	1,119,581	27.8
정책기획과	3,515,587	1,972,371	1,543,216	78.2
청소년활동과	1,231,787	1,449,901	△ 218,114	△ 15.0
청소년상담복지센터	400,971	606,492	△ -205,521	△ 33.9

◎ 재단 예산 총괄표

(단위: 천원)

기관명	2022년 예산		2021년 예산		증 감	
		구성비		구성비		증감률
합 계	5,148,345	100.0	4,028,764	100.0	1,119,581	27.8
정 책 기 획 과	3,515,587	68.3	1,972,371	49.0	1,543,216	78.2
교 하 청 소 년 문 화 의 집	179,875	3.5	222,450	5.5	△42,575	△19.1
금 촌 청 소 년 문 화 의 집	141,786	2.8	263,796	6.6	△122,010	△46.3
문 산 청 소 년 문 화 의 집	320,947	6.2	391,274	9.7	△70,327	△18.0
운 정 청 소 년 문 화 의 집	140,484	2.7	201,178	5.0	△60,694	△30.2
청 소 년 지 원 센 터	375,935	7.3	371,203	9.2	4,732	1.3
청 소 년 자 유 공 간 심 표 1	20,076	0.4	0	0.0	20,076	0.0
청 소 년 자 유 공 간 심 표 2	32,592	0.6	0	0.0	32,592	0.0
청 소 년 복 합 문 화 센 터 (운 정)	20,092	0.4	0	0.0	20,092	0.0
청 소 년 상 담 복 지 센 터	400,971	7.8	606,492	15.0	△205,521	△33.9

*2021년 예산 1~3월 민간위탁금 517,453천원/ 자체사업비 1,005천원 포함 예산임

◎ 재단 자원별 예산 총괄표

(단위: 천원)

구 분		2022년 예산		2021년 예산		증 감		
			구성비		구성비		증감률	
세입	합 계		5,148,345	100.0	4,028,764	100.0	1,119,581	27.8
	자 체 사 업 수 익		29,850	0.6	63,990	1.6	△ 34,140	△ 53.4
	기 타 영 업 수 익		0	0.0	0	0.0	0	0.0
	판 매 수 익		0	0.0	0	0.0	0	0.0
	이 자 수 익		900	0.0	0	0.0	900	0.0
	보 조 금 수 익		965,195	18.7	1,038,643	25.8	△ 73,448	△ 7.1
	출 연 금 수 익		3,852,400	74.8	2,108,680	52.3	1,743,722	82.7
	민 간 위 탁 금 수 익		0	0.0	517,453	12.8	△ 517,453	△ 100.0
	자 본 금		300,000	5.8	300,000	7.4	0	0.0
	이 월 금		0	0.0	0	0.0	0	0.0
세출	합 계		5,148,345	100.0	4,028,764	100.0	1,119,581	27.8
	출연금	인 건 비	2,237,589	43.5	1,348,708	33.5	888,881	65.9
		경 비	1,190,203	23.1	530,157	13.2	660,048	124.5
		자 산 취 득 비	146,868	2.9	3,565	0.1	143,303	4,019.7
		사 업 비	277,740	5.4	226,250	5.6	51,490	22.8
	보조금	인 건 비	627,434	12.2	618,113	15.3	9,321	1.5
		경 비	19,117	0.4	20,312	0.5	△ 1,195	△ 5.9
		사 업 비	318,644	6.2	400,218	9.9	△ 81,574	△ 20.4
	자 체 사업비	인 건 비	0	0.0		0.0		0.0
		경 비	0	0.0		0.4		0.0
		사 업 비	29,850	0.6	62,985	1.6	△ 34,140	△ 53.4
	민 간 위탁금	인 건 비	0	0.0	424,921	10.5	△ 424,921	△ 100.0
		경 비	0	0.0	84,332	1.7	△ 84,332	△ 100.0
		사 업 비	0	0.0	8,200	0.2	△ 8,200	△ 100.0
	기 타 영 업 외 비 용		900	0.0	0	0.0	900	0.0
	자 본 적 지 출		300,000	5.8	300,000	7.4	0	0.0